

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 11h30, ngày 18 tháng 04 năm 2014

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21 - Ba La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8:00 ÷ 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: ○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu; ○ Phát tài liệu cho cổ đông.
8:30 ÷ 9:00	Khai mạc Đại hội: ○ Chào cờ và tuyên bố khai mạc; ○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; ○ Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc; ○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội; ○ Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết.
9:00 ÷ 10:15	Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: ○ Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2014; ○ Báo cáo của Ban Kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2014; ○ Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2013 (<i>tóm tắt</i>), ○ Báo cáo phương án sửa đổi điều lệ; ○ Phương án phát hành riêng lẻ cho VCG ○ Phương án phát hành ○ Các vấn đề khác có liên quan.
10:15 ÷ 10:30	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày
Nghỉ giải lao	
10:30 ÷ 11:00	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
11:00 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội ○ Đọc Biên bản kiểm phiếu; ○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; ○ Tuyên bố bế mạc Đại hội; ○ Chào cờ.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website công ty: <http://www.vinaconex21.vn>, Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 từ địa chỉ này